

RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Raporun Amacı : Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

1. GENEL BİLGİLER :

Ticaret Unvanı	: RUZY MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi	: Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. No:10 B Blok Kat:12 D:123 Ege Perla Konak - İZMİR
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.ruzymadencilik.com.tr
Faaliyet Konusu	: Madencilik, Yenilenebilir Enerji VE Yüksek Teknoloji Yatırımları konusuyla iştigal etmektedir.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 2.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 275.000.000 TL
Ticaret Sicil No	: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü - 26279
Vergi Dairesi ve No	: Karşıyaka Vergi Dairesi – 066 000 7593

2. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI :

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mehmed Nureddin Çevik	61.475.000,00	22,35
Ruzy Finansal Hizmetler A.Ş.	15.550.000,00	5,65
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.691.484,73	5,71
Diğer	182.283.515,27	66,29
TOPLAM	275.000.000,00	100,00

3. YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı / Unvanı	Görevi	Görev Süresi
Mehmed Nureddin Çevik	Yönetim Kurulu Başkanı	22.05.2028
Erdem Yıldız	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22.05.2028
Birol Yenal Pehlivan	Yönetim Kurulu Üyesi	22.05.2028
Osman Dereli	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	22.05.2028
Vural Bayrak	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	22.05.2028

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ :

Yönetim Kurulumuz 03.09.2025 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin belirlemiş olduğu stratejik hedefleri doğrultusunda; yüksek teknoloji ve yenilenebilir enerji faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımların finansman ihtiyaçlarının karşılanması konusu yönetim kurulunda değerlendirilmiş olup bu çerçevede ihtiyaç duyulan sermayenin “Tahsisli Sermaye Artırımı” yöntemiyle karşılanmasına karar verilmiştir.

- 1- Şirketimizin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 275.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 325.000.000 TL olacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (VII-128.I) sayılı Pay Tebliği ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
- 2- İş bu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 325.000.000 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin, Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK tarafından alımı taahhüt edilerek tahsisli satış yöntemi ile Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- 3- Tahsisli olarak ihraç edilecek ve toplam satış hasılatı 325.000.000 TL'ye karşılık gelecek tutardaki hissenin Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,
- 4- İhraç edilecek payların satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,
- 5- Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,
- 6- Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınmasına müteakip, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı Prosedürü uyarınca Tahsisli Sermaye Artırımı ile artırılan payların baz fiyatının tespiti amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına,
- 7- Sermaye artırımı işlemlerinin usulüne uygun olarak tamamlanmasını müteakiben, Esas Sözleşme'nin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı altıncı maddesinin, artırılan sermayeyi kapsayacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yerine getirilmesine,
- 8- İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Fon Kullanım Planlaması :

Şirketimiz, hazırlanan stratejik plan doğrultusunda faaliyetlerini özellikle yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji alanlarına genişletmeyi hedeflemektedir. Mevcut finansal kaynaklarımızın, bu yeni alanlarda planlanan yatırımları karşılamada yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

Bu nedenle, şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve böylece büyüme alanlarındaki fırsatların değerlendirilmesi amacıyla ilave finansman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yönetim Kurulumuzun onayıyla, Tahsisli Sermaye Artırımı yöntemi ile 325.000.000 TL ilave finansman kaynağı sağlanması ve başta yenilenebilir enerji, yüksek teknoloji alanları, tesis, makine ve ekipman yatırımları olmak üzere stratejik yatırım alanlarına yönlendirilmesi planlanmıştır.

Şirketimiz bu imkanla önemli bir finansal esneklik kazanacaktır. Ülke ve global ölçekteki ekonomik koşullarda ortaya çıkabilecek değişimler, şirketimizin önceliklerine uygun olarak fonların farklı alanlarda kullanılmasına imkan verebilecektir.

Bu fon kullanım planı sayesinde, şirketimiz sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme yolunda güçlü bir adım atacak; başta yenilenebilir enerji ve yüksek teknoloji yatırımları olmak üzere ülkemizin stratejik dönüşümüne katkı sağlayacaktır.

Saygılarımızla,